

● **Don Fernando Bogantes**, comenta que, este asunto lo debía resolver la Dirección Activa del CEFOF y que se no informara a esta Comisión lo actuado y si hay reclamos posteriores que estos sean ante la Administración del CEFOF.

● **Don Luis Ramírez**, comenta que para la conformación de la Sede Central de la Universidad, se debe conformar una comisión entre los señores Marcelo Prieto y Germán Rudin.

● **Don Marcelo**, comenta que con base en ese tema, quiere presentar la propuesta de que se comisionen a las dos Administraciones del CUNA y CEFOF, para iniciar el proceso de conformación de la sede Central de la Universidad.

● Los miembros discuten el tema y dan por recibido el informe anterior.

XIII. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

● La Comisión de Conformación solicita a la sub-comisión de Planificación, que, por ser un punto muy importante y por la premura del tiempo, se traslada la audiencia para la sesión de la próxima semana.

XIV. VARIOS.

● **REPLANTAMIENTO DE LUGAR Y HORA DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN CONFORMADORA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA.**

● Los miembros discuten el tema de replantear el lugar y hora de las sesiones de la Comisión de Conformación y sugieren realizar las mismas en las instalaciones del CEFOF los lunes a partir de las 5:30 p.m.

Acuerdo #17

Realizar la próxima sesión de la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica del 07 de setiembre del 2009 a las 5:30 p.m en la Sede-UTN-CEFOF.

● **PRÓXIMA SESIÓN.**

● **Sesión ordinaria** se celebrará el **LUNES 07 DE SETIEMBRE DE 2009** a la 1:30 p.m en las Instalaciones de la Sede-UTN-CEFOF.

● **Se cierra la sesión a la 6:20 p.m.**



Ing. Fernando Bogantes Cruz.
Representante.
Ministro de Educación Pública



Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Director Ejecutivo.
Universidad Técnica Nacional.

ACTA #25-2009 SESIÓN ORDINARIA

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Sede-UTN-CEFOF, el 07 de setiembre del 2009, iniciando a la 1:40 p.m.

Presentes:

- Fernando Bogantes Cruz. REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
- Ricardo Ramírez Alfaro. DIRECTOR EJECUTIVO.
- Luis Ramírez Arguedas. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- José Andrés Masis . DIRECTOR OPES.
- Guillermo Sandoval. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Fernando Varela Zúñiga. SEDE PUNTARENAS.
- Francisco Romero Royo. SEDE ATENAS.
- Luis Enrique Méndez Briones. SEDE GUANACASTE
- Marcelo Prieto Jiménez. SEDE-CUNA.
- Germán Rudin Vargas. SEDE-CEFOF.



República de Costa Rica
 Universidad Técnica Nacional
 Comisión de Conformación



Ausentes con Justificación.

- Marielos Alfaro Murillo. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Jorge Vargas Umaña. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Alexander Mora Delgado. REPRESENTANTE. MINISTERIO DE CIENCIA Y TEC.

Se justifican las ausencias del día de hoy debido al cambio de horario de la reunión, la cual fue programada desde el 31 de agosto para el lunes 7 de setiembre a las 5:30 pm y, por decisión de la administración, se trasladó para las 12:30 pm de ese mismo día.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #24-09.

II. CORRESPONDENCIA.

III. PROGRAMACIÓN AUDIENCIA COMISIÓN ESTUDIANTIL CONFORMADORA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

IV. REVISIÓN DE ARANCELES

V. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

VI. SALARIOS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y FISCALIZACIÓN.

VII. REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2010. SEDE CEFOF.

VIII. ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2009. SEDE CEFOF.

IX. DEFINICIÓN ESTRATEGIA NOMBRAMIENTO DEL RECTOR.

X. VARIOS.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #24-09.
- Los miembros analizan el Acta y realizan las siguientes modificaciones al acuerdo número 8 y 9.

Acuerdo # 8

Solicitar a la subcomisión Administrativa Financiera, realizar los ajustes necesarios en la propuesta de Presupuesto 2010 de tal manera que se garantice los fondos para el pago de los Órganos de la Administración Superior de la UTN.

Acuerdo #9

Solicitar audiencia a la señora Amelia Jiménez Rueda de la Contraloría General de la República, en la cual se plantee la solicitud de autorización especial para poder utilizar dineros del Superávit del año 2008 de la Sede-UTN-CEFOF para cubrir los gastos de la Administración Superior de la Universidad Técnica Nacional.

Acuerdo#1.

Se aprueba el acta número 24-09. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

II. CORRESPONDENCIA.

- OFICIO CAI-007-2009.
- Se da lectura al oficio CAI 007-2009, remitido por la Sub-comisión de Auditores de la Universidad Técnica Nacional que indican lo siguiente:
 - *Solicitan los informes de avance, reportes de cronogramas, planes de trabajo y otros documentos adicionales de las subcomisiones de la Universidad Técnica Nacional que se detallan a continuación:*
 - Académica.
 - Recursos Humanos.
 - Admisión y Registro.
 - Legal y Reglamentos.
 - Informática.
 - Investigación y Extensión.
 - Mercadeo.
 - Vida Estudiantil.
 - Planificación.
 - Administración Financiera.
- Los miembros dan por recibido el oficio CAI 007-2009.

● **INGRESA DON FERNANDO BOGANTES CRUZ.**
● **OFICIO CI 03-2009.**

- Se da lectura al oficio CI 03-2009, remitida por la sub-comisión de Informática de la Universidad Técnica Nacional donde indica lo siguiente:
 - *La Comisión de Informática solicita que se les programe una cita con la Comisión Conformadora para que la empresa INNOVASOFT presente sus propuesta de actualización de sistemas informáticos que están utilizando actualmente por el CUNA el cual puede ser utilizado para la Universidad Técnica Nacional.*
- Los miembros discuten el tema y acuerdan dar audiencia a la sub-comisión de Informática para que presente la propuesta antes de tomar una decisión de actualización de sistemas. Por tanto acuerdan.

Acuerdo #2.

Dar audiencia a la Comisión de Informática de la Universidad Técnica Nacional el lunes 21 de setiembre a las 2:00 p.m., para que presenten el Marco Estratégico de Desarrollo Informático y Tecnológico de la Universidad Técnica Nacional.

- **INGRESA DON LUIS MÉNDEZ BRIONES.**
- **CARTA SIN NÚMERO DE OFICIO, REMITIDA POR LA SUB-COMISIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES.**
- Se da lectura a carta sin número de oficio remitida por la sub-comisión de Mercadeo y Comunicaciones que indica lo siguiente:
 - *Dada la naturaleza y el ámbito de nuestra subcomisión, sugerimos que se transmita a la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional, que el servicio de mensajería y correos institucionales que provee la administración a sus servidores para un mejor desempeño y fluidez de la comunicación, tienen un carácter netamente laboral, ya que basados en la coyuntura actual con algunos correos masivos que han circulado en todas las sedes, se hace necesario se tomen las medidas a nivel administrativo para que no se desvirtúe la naturaleza de ésta valiosa herramienta comunicativa.*
- Los miembros discuten el tema y acuerdan.

Acuerdo #3.

Enviar circular a los funcionarios de la Universidad Técnica Nacional que el servicio de mensajería y correos institucionales que provee la administración a sus servidores para un mejor desempeño y fluidez de la comunicación, tiene un carácter netamente laboral, por tal motivo, se tomaran varias medidas en las cuentas de correos electrónicas institucionales por parte de la Sub-Comisión de Informática.

III. PROGRAMACIÓN AUDIENCIA COMISIÓN ESTUDIANTIL CONFORMADORA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

- **Don Ricardo** comenta que en sesiones anteriores, se había otorgado audiencia a la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, pero por falta de quórum no se les pudo atender, por tal motivo, presenta nuevamente el punto para reprogramar dicha audiencia.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan brindar la audiencia para el próximo lunes 14 de setiembre a las 3:00 p.m.

Acuerdo #4.

Dar audiencia a la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, en la sesión del 21 de setiembre del 2009 a las 3:00 p.m.

IV. REVISIÓN DE ARANCELES

- **Doña Seidy Álvarez**, miembro de la sub-comisión Administrativa-Financiera, presenta los Aranceles de la Universidad Técnica Nacional.
- Los miembros discuten el tema de los aranceles y realizan varias propuestas a los mismos y solicitan a la sub-comisión Administrativa-Financiera incorporarlos en el documento y que el mismo se presente en la primera sesión del mes de noviembre del 2009.

Acuerdo #5

Solicitar a la sub-comisión Administrativa-Financiera, presentar la modificación de la propuesta de Aranceles en la primera sesión del mes de noviembre del 2009 e incluir las recomendaciones dadas por parte de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional.

V. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

- Don Eduardo Barrantes, Rolando Vega y Ezequiel Sánchez, miembros de la sub-comisión de Planificación proceden a presentar la incorporación de las observaciones y ajustes que la Comisión de Conformación solicitó en la sesión 23-09 celebrada el 03 de agosto y continúan presentando la propuesta de Ejes transversales, valores y políticas que servirán de norte para cumplir con la misión de la Universidad Técnica Nacional.
- Los miembros analizan y hacen propuestas de ajuste y solicitan incorporar otros aspectos relevantes tanto en los ejes transversales, valores y políticas. Se acuerda:

Acuerdo #6

a) *Aprobar del Marco Estratégico la Visión, Misión y FODA de la Universidad Técnica Nacional.*

b) *Instruir a la Sub-comisión de Planificación para que en la sesión del 21 de setiembre realice una presentación en la cual se visualice la incorporación de los cambios y ajustes en los Ejes transversales, valores y políticas que solicitaron los miembros de la Comisión de Conformación.*

V. EJES ESTRATEGICOS

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	Establecer la planificación como un proceso permanente, que guíe, integre y evalúe que la gestión universitaria responda al cumplimiento de la misión.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se creará un sistema de planificación a mediano y largo plazo que defina el marco orientador del quehacer institucional. ● Se impulsará la cultura de evaluación y rendimiento de cuentas en todas las actividades universitarias. ● Se coordinará la implementación del Sistema de Control Interno.
	Gestionar la consecución de los recursos financieros que aseguren la efectividad del quehacer universitario	<ul style="list-style-type: none"> ● Se gestionará con el Estado la consecución de los recursos financieros. ● Se promoverán alianzas estratégicas y convenios con entes privados, públicos nacionales e internacionales como fuente de recursos técnicos y económicos.

DOCENCIA

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
DOCENCIA	Ofrecer prioritariamente carreras técnicas que promuevan la formación integral de los estudiantes y respondan a los requerimientos de la sociedad, procurando la excelencia en la gestión académica por medio de los procesos de evaluación y mejoramiento continuo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se dará énfasis a la apertura de carreras técnicas con un modelo curricular holístico que desarrolle en los graduados conocimientos, habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades del entorno. ● Se impartirán carreras en los niveles de pre-grado, grado y post-grado debidamente articuladas entre sí y con los niveles técnicos (Colegios Técnicos Profesionales, INA y otros similares). Toda carrera debe tener el nivel de pre-grado que faciliten la inserción laboral. ● Se propiciará que el personal docente de la universidad esté capacitado en el área pedagógica. ● Se ofrecerán programas de formación y capacitación en el área pedagógica para satisfacer la demanda laboral en el campo docente. (por ejemplo: instructores del INA, docentes del Subsistema de Educación Técnica, egresados de otras universidades tanto nacionales como internacionales que deseen contar con una calificación docente) ● Se tomarán en cuenta estudios técnicos para el diseño de carreras (costo, mercado, pertinencia, demanda, equipos, infraestructura, recurso humano calificado), según las necesidades planteadas. ● Se establecerán los lineamientos (pertinencia, costos, recurso humano calificado, equipo, infraestructura) para la apertura de las ofertas académicas compartidas por las diferentes sedes. ● Se aplicarán sistemas de evaluación y mejoramiento continuo a las carreras. ● Se implementará el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de las carreras. ● Se implementarán plataformas informáticas para promover e impartir la enseñanza virtual y otras estrategias modernas en el campo de la tecnología educativa. ● Se desarrollarán estrategias de gestión curricular que promuevan la formación por competencias y curricula flexible.



República de Costa Rica
 Universidad Técnica Nacional
 Comisión de Conformación



VIDA ESTUDIANTIL

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
VIDA ESTUDIANTIL	Establecer un sistema integral de admisión orientado a las etapas de acceso, permanencia y graduación, considerando las características, sociales, económicas y culturales de la población estudiantil.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se diseñará un sistema integral de admisión que comprenda: Atracción, Selección, Ingreso, Permanencia ● Se facilitará y promoverá el acceso de aspirantes provenientes de instituciones de enseñanza técnica (Colegios Técnicos, INA, entre otros), facilitando su permanencia mediante un programa de becas y beneficios apropiados.

INVESTIGACIÓN

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
INVESTIGACIÓN	Promover la investigación científica de alto valor técnico, que contribuya al fortalecimiento de la academia, así como, a la modernización y mejoramiento de las empresas, instituciones e individuos.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se consideran los lineamientos para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos en materia de investigación. ● Se promoverá la innovación como elemento esencial que nutre los procesos de investigación, considerando un desarrollo armónico, interdisciplinario y multidisciplinario, que vincule ésta con programas y proyectos de interés nacional e internacional. ● Se estimularán las relaciones con universidades, sector productivo y organismos nacionales e internacionales, con el fin de realizar proyectos de cooperación e investigación conjunta y la transferencia del conocimiento. ● Se implementarán, en forma continua procesos de validación, adaptación y transferencia de nuevas tecnologías, producto de los resultados de investigaciones mediante los programas de extensión. ● Se enfatizarán acciones de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL.

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL	Desarrollar programas educativos, culturales y acciones innovadoras, flexibles, de calidad, que contribuyan al enriquecimiento y transmisión de la cultura, los valores y al mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se fomentarán alianzas estratégicas con las comunidades, entidades públicas y privadas, que permitan la realización de programas y proyectos, dirigidos a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la sociedad. ● Se promoverá la cultura emprendedora apoyando la creación, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas basadas en la innovación y aplicación de tecnologías apropiadas. ● Se contribuirá al enriquecimiento, transmisión de la cultura, de los valores nacionales y universales. ● Se propiciarán el desarrollo de acciones que promuevan el principio de solidaridad, el crecimiento personal y profesional. ● Se propiciará el desarrollo de acciones que apliquen las tecnologías en el ámbito del desarrollo sostenible, ahorro energético y tecnologías limpias ● Se promoverán acciones tendentes a mejorar la calidad, productividad y el mejoramiento continuo de los diferentes sectores de la sociedad. ● Se generarán recursos propios con la venta de bienes y servicios (capacitación, asistencia técnica, cursos libres, productos y otros).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Eje estratégico	Objetivos estratégicos	Políticas
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Desarrollar un modelo de gestión universitaria integrado para brindar servicios pertinentes, eficientes y de calidad.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se diseñará un sistema de gestión del potencial humano que considere la relación laboral entre el trabajador y la universidad. ● Se establecerá un sistema en materia de remuneración salarial que considere los pluses e incentivos salariales de los funcionarios de la universidad. ● Se diseñaran los diferentes sistemas de gestión administrativa (Financiero – Contable, Proveeduría, Sistemas Informáticos, Registro, entre otros).
	Dotar del equipo y de la infraestructura física requerida a las diferentes instancias universitarias, que le permitan satisfacer las necesidades actuales y de crecimiento conforme al desarrollo de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se orientará la inversión a la atención de las necesidades de equipamiento, construcción y mejoras de infraestructura, con el fin de fortalecer y mejorar equitativamente las diferentes áreas institucionales.



Universidad
Técnica Nacional

República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



Además, los miembros discuten el tema de activar la sub-comisión de Extensión ya que la misma era coordinada por don Rónald Chang, pero al renunciar, no se ha vuelto a reunión, por tal motivo, solicitan a la Dirección Ejecutiva de la UTN, convocar a dicha comisión.

Acuerdo #7

La Dirección Ejecutiva, convocará a la Sub-comisión de Extensión, para que reactive sus funciones en la Universidad Técnica Nacional.

VI. SALARIOS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y FISCALIZACIÓN.

1. **Don Ricardo**, presenta las siguientes certificaciones:
 1. DEJ 336-09, correspondiente a la Sede-UTN-CEFOF.
 2. UTN-DAD-041-2009, correspondiente a la Sede-UTN-GUANACASTE.
 3. DF 065, correspondiente a la Sede-UTN-ATENAS.
 4. DAF 162-09, correspondiente a la Sede-UTN-CUNA.
 5. Certificación sin número, correspondiente a la Sede-UTN-PUNTARENAS.
2. Los miembros analizan el punto y acuerdan realizar dicho pago, con base en las certificaciones antes presentadas.

Acuerdo # 8.

Presentadas las certificaciones de las Direcciones Administrativas de las Sedes de la Universidad Técnica Nacional, DEJ 336-09 de la Sede-UTN-CEFOF, UTN-DAD-041-2009, de la Sede-UTN-GUANACASTE, DF 065, DDAF-174-09 de la sede UTN-CIPET, de la Sede-UTN-ATENAS, DAF 162-09, de la Sede-UTN-CUNA, Certificación sin número, de la Sede-UTN-PUNTARENAS, en las que indican tener contenido presupuestario para hacer efectivo el aumento salarial a las Autoridades de Administración y Fiscalización Superior ratificar el acuerdo número 2 de la sesión número 21-09, celebrada el 20 de julio del 2009 donde se aprobó: "El aumento salarial de los funcionarios de la serie de Administración y Fiscalización Superior de las instituciones fusionadas como Universidad Técnica Nacional se aprobarán únicamente si se cuenta con el contenido presupuestario y los recursos que permita el pago a todas las personas que clasifiquen en dicha serie". Dicho acuerdo se tomó con base en la propuesta de la sub-comisión de Recursos Humanos, donde se indico que, mientras no se apruebe una política salarial integral para la Universidad Técnica Nacional, se debe reconocer a todos los funcionarios de la serie de Administración y Fiscalización Superior de las instituciones fusionadas en la UTN, los mismos ajustes porcentuales reconocidos a la Clase Gerencial afectadas a las revaloraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, a partir del 4 de junio del 2008. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

VII. REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2010. SEDE CEFOF.

- **Don Germán**, presenta y explica la reformulación del presupuesto ordinario 2010 de la Sede-UTN-CEFOF.
- Los miembros analizan el documento y lo dan por recibido.

VIII. ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2009. SEDE CEFOF.

- **Don Germán**, presenta los estados financieros de julio del 2009 de la Sede-UTN-CEFOF para su revisión y aprobación.
- Los miembros reciben el documento para analizarlo y discutirlo en la próxima sesión.

Acuerdo #9

Se da por recibido en informe de Estados Financieros de julio 2009 de la Sede CEFOF, los cuales se revisaran en la próxima sesión.

IX. DEFINICIÓN ESTRATEGIA NOMBRAMIENTO DEL RECTOR.

- Los miembros prosiguen con la discusión de las estrategias que se tomaran para el nombramiento del Rector de la Universidad Técnica Nacional.
- **Don Luis Ramírez**, comenta que, según lo leído en el Estatuto, los requisitos del Rector debemos de revisarlos un poco más y propone que se incluya que debe tener por lo menos cinco años de experiencia en órganos de Administración y Gobierno Superior, ya sea en el



República de Costa Rica
 Universidad Técnica Nacional
 Comisión de Conformación



Consejo de la Universidad, Decanaturas, Rectorías, Vicerectorías, Colegios Universitarios.

- ~~Por tanto se acuerdan algunas condiciones básicas para su elección.~~

Acuerdo #10

a) La Elección del Rector de la Universidad Técnica Nacional será realizada por la Comisión de Conformación según lo establece la ley 8638 de Creación.

b. El nombramiento del primer rector, registrá desde el momento de su nombramiento hasta el 30 de junio del 2012.

- Las miembros de la Comisión de Conformación discuten la importancia de contar con la designación del Contralor o Auditor de la Universidad Técnica Nacional lo que concuerda con la disposición de la Contraloría General de la República de que se organice la unidad de Auditoría Interna de la UTN y el correspondiente titular nombramiento del titular de esa dependencia, el cual indica, la misma Contraloría que debe ser por concurso público y por tiempo indefinido.

Acuerdo #11.

Realizar consulta a la Contraloría General de la República, sobre si podemos realizar el nombramiento del Auditor Interno de la Universidad Técnica Nacional por concurso interno y por tiempo definido.

X. VARIOS.

- ORGANIZACIÓN INICIAL BÁSICA DEL AREA DE EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.
- Los señores Marcelo Prieto y Germán Rudin, presentan propuesta de Organización del Área de Extensión de la Universidad Técnica Nacional.
- Los miembros dan por recibido el informe presentado y se discutirá en la próxima sesión.

Acuerdo #12.

Los señores Marcelo Prieto y Germán Rudin presentaran una propuesta de organización del Área de Extensión de la Universidad Técnica Nacional se discutirá en la próxima sesión.

- INVITACIÓN A LA COPA CONFRATERNIDAD DE LAS AMÉRICAS. TORNEO DE FUTSAL
- Don Fernando Varela, presenta oficio número DP 196-09, donde invitan a la Copa Confraternidad de las Américas, Torneo de FUTSAL en Panamá, por tal motivo, solicita a la Comisión, autorizar la participación del equipo de la UTN que ha venido representándolos en fútbol, además, comenta que se han hecho actividades para generar recursos para que la institución no corra con todo el gasto.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan autorizar al equipo de fútbol de la UTN a participar en el torneo de FUTSAL en Panamá los días 17, 18, 19 y 20 de setiembre del 2009.

Acuerdo #13

Se autoriza a la selección de Fútbol de la Universidad Técnica Nacional a participar en la Copa Confraternidad de las Américas, Torneo de FUTSAL a desarrollarse en Panamá los días 17, 18, 19 y 20 de setiembre del 2009.

- AVANCE LARED "LABORATORIO DE AGUAS Y REPRODUCCIÓN DE ESPECIES.
- Don Luis Méndez, en compañía del encargado del laboratorio de Aguas de la Sede Guanacaste y dará un breve avance del mismo.
- PUBLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.
- Don Marcelo, comenta que, como Universidad, debemos de realizar una publicación sobre las Políticas de Admisión de la Universidad y así darnos a conocer.

Acuerdo #14.

Solicitar a la sub-comisión de Mercadeo e Información Interinstitucional, confeccionar una propuesta de publicación donde se informe de las Políticas de Admisión de la Universidad Técnica Nacional.

● **SEMANA CÍVICA SEDE-UTN-CUNA.**

- ~~Don Marcelo invita a los miembros de la Comisión de Conformación a participar en la semana cívica de la Sede-UTN-CUNA, que inicia el 14 de setiembre del 2009. Se entregan las invitaciones respectivas.~~

● **PARTICIPACIÓN EN JUNCOS.**

- **Don Marcelo** informa de las medallas que ganaron los alumnos que participaron en JUNCOS y solicita que se les haga un reconocimiento a los mismos por el esfuerzo dado y la representación dada a la Universidad Técnica Nacional.

Acuerdo #15

Realizar carta de felicitación a los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, que participaron en los juegos JUNCOS.

● **PROPUESTAS SEDE CENTRAL.**

- Los señores Marcelo Prieto y Germán Rudin, presentaran propuesta de unificación de la Sede Central, la misma se presentará en la próxima sesión para su revisión. Se acuerda:

Acuerdo #16.

Los señores Marcelo Prieto y Germán Rudin, presentaran propuesta de unificación de la Sede Central, la misma se presentará en la próxima sesión para su revisión.

- Se hace referencia al acuerdo de la Sesión Ordinaria del 12 setiembre del 2008 consignada en el ACTA # 06-2008 donde se hace referencia a las nuevas competencias y funciones que desarrollará el antiguo CIPET dentro de la Universidad Técnica Nacional como centro especializado en formación pedagógica.

Acuerdo #17.

El señor Ricardo Ramírez, presentará propuesta de como quedará el CIPET dentro de la Universidad si se transforma en Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.

● **PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.**

- Don Ricardo presenta el presupuesto aprobado para el año 2010 de la Universidad Técnica Nacional, que abarca los gastos de operación, compra de equipo y mejoras de estructura para conocimiento de los miembros.

- **UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL (UTN). SEGÚN LEY N° 8638 DEL 14/05/2008 GASTOS DE OPERACIÓN. 7,167,925,317 colones, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA UTN Y COMPRA DE EQUIPO 153,000,000.**

- Los miembros solicitan realizar una carta de agradecimiento por el apoyo y el esfuerzo dado por parte del Gobierno. Se acuerda:

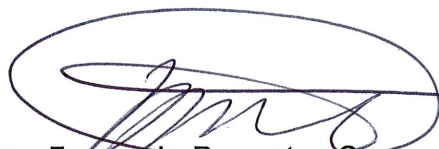
Acuerdo #18

Enviar carta de agradecimiento al señor Ministro de Educación, Don Leonardo Garnier Rímolo, por el apoyo y esfuerzo dado para lograr el presupuesto 2010 tanto para los gastos de operación y mejoramiento de la instalaciones y compra de equipo para a la Universidad Técnica Nacional.

● **PRÓXIMA SESIÓN.**

- Sesión ordinaria se celebrará el **LUNES 21 DE SETIEMBRE DE 2009** a la 1:30 p.m en las Instalaciones de la **Sede-UTN-CEFOF.**

- Se cierra la sesión a la 6:20 p.m.



Ing. Fernando Bogantes Cruz.
Representante.
Ministro de Educación Pública



Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Director Ejecutivo.
Universidad Técnica Nacional.